

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		181.280.122,91	0,00	Despesa orçamentária (VI)		38.660.826,27	0,00
Ordinária		54.945.695,75	0,00	Ordinária		36.811.875,73	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		52.762.261,77	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		35.862.370,27	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.183.433,98	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		949.505,46	0,00
Vinculada		126.334.427,16	0,00	Vinculada		1.848.950,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.354.833,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.845.159,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		11.194.821,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.245.071,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.464.181,25	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.416.422,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.876.992,04	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.712.981,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		894.201,09	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		112.525,10	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		896.839,37	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		743.255,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		7.971,73	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		788.773,63	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		19.644.813,20	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		6.500,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		21.284,07	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		262.924,59	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		533.423,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		437.091,52	0,00	Outros Convênios da União		75.965,74	0,00
Outros Convênios do Estado		4.201.780,97	0,00	Outros Convênios do Estado		279.734,60	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.910.911,01	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		81.074,39	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		49.926,89	0,00	CIDE		389.322,10	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.630.667,44	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.103.928,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		83.145,33	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		132.681.958,76	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		83.145,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		132.677.207,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	4.751,03	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.551.139,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.663.695,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.457.952,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	565.966,85	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	498.661,71	0,00	Execução de restos a pagar processados	483.082,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.429.722,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.382.045,54	0,00
Valores restituíveis	1.429.722,95	0,00	Valores restituíveis	1.382.045,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.993,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.802,94	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.993,68	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.802,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.442,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.405,62	0,00
026 - SIMFUSIPA	7.442,42	0,00	026 - SIMFUSIPA	7.405,62	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	45.187,63	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	45.701,09	0,00
014 - ASPEB-SEGUROS	9.117,69	0,00	014 - ASPEB-SEGUROS	9.172,87	0,00
015 - ASPEB-DIVERSOS	36.069,94	0,00	015 - ASPEB-DIVERSOS	36.528,22	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	430,30	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
056 - DESC. MEU VALE	430,30	0,00	056 - DESC. MEU VALE	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	991.556,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	959.208,75	0,00
017 - INSS-EFETIVOS	221.563,93	0,00	017 - INSS-EFETIVOS	217.196,04	0,00
018 - INSS-TEMPORARIOS	337.216,68	0,00	018 - INSS-TEMPORARIOS	322.616,91	0,00
019 - INSS-COMISSIONADOS	432.775,54	0,00	019 - INSS-COMISSIONADOS	419.395,80	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	346.495,67	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	335.725,04	0,00
024 - CONSIGNAÇÃO CEF	346.495,67	0,00	024 - CONSIGNAÇÃO CEF	335.725,04	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.617,10	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.202,10	0,00
028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	6.054,69	0,00	028 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	6.116,93	0,00
061 - FINANPREV	9.562,41	0,00	061 - FINANPREV	6.085,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	164.802,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.232.600,83	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	137.098,19	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	136.982,12	0,00
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	137.098,19	0,00	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	136.982,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	5.115,39	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	976.672,56	0,00
012 - Adiantamento 13º Salario	5.115,39	0,00	012 - Adiantamento 13º Salario	483.672,56	0,00
010 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - DESPESA A REGULARIZAR	493.000,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	79.339,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	005 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	79.339,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	15.077,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	23.415,55	0,00
010 - Sal. Família-INSS	15.077,49	0,00	010 - Sal. Família-INSS	23.415,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.511,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.191,54	0,00
011 - Sal. Maternidade - INSS	7.511,25	0,00	011 - Sal. Maternidade - INSS	11.218,34	0,00
013 - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	013 - LICENÇA MATERNIDADE	4.973,20	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	7.421.156,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.329.084,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.421.156,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.329.084,26	0,00
CAIXA	98,60	0,00	CAIXA	14.416,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.421.058,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.314.668,04	0,00
003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.313,30	0,00	003 - BRADESCO...200-3 (BRADESCO)	1.546,33	0,00
011 - BB...283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87/96)	105.150,40	0,00	011 - BB...283.142-2 (ICMS-DES.LEI 87/96)	59.941,76	0,00
012 - BB...14.905-5 (SNA)	169.069,90	0,00	012 - BB...14.905-5 (SNA)	160.138,67	0,00
013 - BB...73.029-7 (ITR)	62.725,38	0,00	013 - BB...73.029-7 (ITR)	81.336,87	0,00
014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	15,71	0,00	014 - BB...18.102-1 (CONCURSO)	17,06	0,00
016 - BB...20.302-5 (SEC.DE TRANSPORTE)	2.947,22	0,00	016 - BB...20.302-5 (SEC.DE TRANSPORTE)	3.201,98	0,00
017 - CEF...08-6 (FPM)	0,02	0,00	017 - CEF...08-6 (FPM)	0,02	0,00
018 - BB...24.921-1 (AFM)	9,49	0,00	018 - BB...24.921-1 (AFM)	10,35	0,00
020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	94.052,07	0,00	020 - BB...8.197-3 (ILUM PÚBLICA)	696.858,09	0,00
022 - BB...9.627-X (FEX)	13.018,70	0,00	022 - BB...9.627-X (FEX)	14.205,02	0,00
024 - BB...10.635-6 (CIDE)	106.092,67	0,00	024 - BB...10.635-6 (CIDE)	168.325,85	0,00
026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.048,98	0,00	026 - BB...7.192-7 (ABONO PASEP)	2.226,09	0,00
028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	766.927,93	0,00	028 - BB...13.247-0 (ALVARA IS)	20.832,64	0,00
030 - BB...73.111-0 (FEP)	2.454.178,90	0,00	030 - BB...73.111-0 (FEP)	3.756.078,57	0,00
034 - BB...73.117-X (CFM-PROD.MINERAL)	44.131,57	0,00	034 - BB...73.117-X (CFM-PROD.MINERAL)	659,47	0,00
036 - BB...73.014-9 (FPM)	984.900,41	0,00	036 - BB...73.014-9 (FPM)	672.936,19	0,00
045 - CEF...647.008-9 (COV.REVT.P.MARAVA)	36.615,19	0,00	045 - CEF...647.008-9 (COV.REVT.P.MARAVAV)	39.783,40	0,00
053 - CEF...100-0 (CEF)	7,58	0,00	053 - CEF...100-0 (CEF)	7,58	0,00
055 - CEF...2-7 (CEF)	168.549,84	0,00	055 - CEF...2-7 (CEF)	316.098,85	0,00
057 - CEF...16-7 (CEF)	511,89	0,00	057 - CEF...16-7 (CEF)	556,19	0,00
063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.036,85	0,00	063 - CEF...1.585-0 (CEF)	7.542,93	0,00
065 - CEF...1.573-6 (CEF)	11.818,77	0,00	065 - CEF...1.573-6 (CEF)	12.668,76	0,00
082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	23.615,04	0,00	082 - BB...29.731-3 (13º SALARIO)	25.656,35	0,00
116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	609.655,11	0,00	116 - BANPARA...605.714-4 (ARRECADACÃO)	934.802,30	0,00
131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	183.204,43	0,00	131 - CEF...07-8 (ARRECADACÃO)	78.448,33	0,00
139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	2.113,31	0,00	139 - BB...34.637-3 (CULTURA)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-202	3.021,75	0,00	143 - BB...35.307-8 (CONVENIO 907627-2020	7.621,71	0,00
145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGR	567.915,92	0,00	145 - CEF...6.071.011-3 (MECANIZAÇÃO AGRI	0,00	0,00
166 - BB...17.159-X (PMSIP)	19,45	0,00	166 - BB...17.159-X (PMSIP)	21,22	0,00
173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	735.027,54	0,00	173 - BANPARA...170.001-4 (ICMS ESTADO)	5.802.636,83	0,00
175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS	158.326,58	0,00	175 - BANPARA...267.216-2 (ARREC. SETRANS)	171.730,36	0,00
177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERR	95.836,97	0,00	177 - BANPARA...274.723-5 (CV. SEPOF TERRA	119.592,94	0,00
194 - BANPARA...170.224-6 (CONST. PRAÇA E	0,66	0,00	194 - BANPARA...170.224-6 (CONST. PRAÇA E	0,66	0,00
195 - BANPARA...170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	0,00	195 - BANPARA...170.026-0 (CONV. IPASEP)	6,36	0,00
236 - CEF...647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	11.192,42	0,00	236 - CEF...647.009-2 (AQ. EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00
163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO	0,00	0,00	163 - BANPARA...835.950-4 (RECAPIAMENTO V	1.634.709,55	0,00
159 - BANPARA...826.194-6 (REQUAL. DE ARE	0,00	0,00	159 - BANPARA...826.194-6 (REQUAL. DE AREA	1.372.529,80	0,00
165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANI	0,00	0,00	165 - CEF...6.071.010-5 (PATRULHA MECANIZ	182.935,45	0,00
161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC.	0,00	0,00	161 - BANPARA...830.879-9 (REFORMA MERC. A	310.406,69	0,00
157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO	0,00	0,00	157 - BANPARA...826.203-9 (REURBANIZAÇÃO)	328.149,89	0,00
155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	0,00	0,00	155 - BANPARA...826.206-3 (REFOR. DO COMPL	330.446,93	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	192.335.564,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	192.335.564,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - DATA DA EMISSÃO: 18/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:07:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EVANDRO BARROS WATANABE
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA